

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2022

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2022		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2022000160	0020220180	BOZP služb	02.09.2022	100.00	25.09.2022	02.09.2022	47183071	FIROTEC	100.00	12.09.2022	0.00
2022000161	0002022648	rekonšt.VO	04.09.2022	157.58	16.09.2022	04.09.2022	44078129	GREP SI	157.58	12.09.2022	0.00
2022000162	8312970304	telefon	08.09.2022	45.04	19.09.2022	08.09.2022	35763469	Slovak	45.04	12.09.2022	0.00
2022000163	6322035054	materiál	13.09.2022	74.50	27.09.2022	13.09.2022	04788494	Textilc	74.50	13.09.2022	0.00
2022000164	1000032604	internet m	14.09.2022	6.98	26.09.2022	14.09.2022	35954612	Slovan	6.98	22.09.2022	0.00
2022000165	0000162022	rekon.park	19.09.2022	240.00	03.10.2022	19.09.2022	46122362	Attila	240.00	22.09.2022	0.00
2022000166	0002200015	rekonš.KD	23.09.2022	93.96	01.10.2022	23.09.2022	44231580	Štefan	93.96	29.09.2022	0.00
2022000167	0041538216	mobil ocu	24.09.2022	24.54	08.10.2022	24.09.2022	35697270	ORANGE	24.54	29.09.2022	0.00
2022000168	0020221669	VZ materiá	30.09.2022	53.50	13.10.2022	30.09.2022	47364319	Green J	53.50	30.09.2022	0.00
2022000169	2022090067	potraviny	30.09.2022	147.22	10.10.2022	30.09.2022	48253626	PARMID	0.00		147.22
2022000170	2022560848	potraviny	30.09.2022	596.78	15.10.2022	30.09.2022	00169021	Coop J	0.00		596.78
2022000171	0000992022	reprezenta	30.09.2022	696.00	12.10.2022	30.09.2022	41285875	Sege I	0.00		696.00
2022000172	0002200958	práv.slúžb	30.09.2022	23.90	17.10.2022	30.09.2022	36646181	URBÁNI	0.00		23.90
2022000173	1020221867	zber tko	30.09.2022	405.00	17.10.2022	30.09.2022	34140913	Mikona	0.00		405.00
2022000174	5215651060	preplat.VO	30.09.2022	-4.02	20.10.2022	30.09.2022	51865467	Stredo	0.00		-4.02
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 15		2660.98					796.10		1864.88